

الفصل : 8136 السلطة البحرية

الرؤى ١: نحو قطاع نقل بحري منظم وآمن ومستويات سلامه وجوده مرتفعة وفرص افضل للاستثمار.

الرسالة: الوصول الى افضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الاردن بكل ما يشتمل عليه من وسائل نقل بحري وخدمات بحرية وعناصر بشرية مع الاخذ بعين الاعتبار السلامة والامن البحري وحماية البيئة البحرية.

الاطار القانوني : قانون السلطة البحرية الاردنيه رقم(46) لسنة 2006 وتعديلاته.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة							
			1	2				3	4	5	6
1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الاردني من حيث الكفاءة والتنظيم .	1	نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي .	2010	9%	10%	11%	10%	2012	2013	2014	2015
2 - تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع .	1	عدد الاتفاقيات الدولية	2010	32	32	36	33	34	35	36	
	2	عدد الأكاديميات والكليات البحرية	2010	1	1	-	1	1	2	2	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة							
1	8581	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الاجراءات التي يتم إنجازها الكترونيا	2010	40%	45%	50%	45%	46%	47%
2	8582	النقل البحري	1	عدد مذكرات التفاهم .	2010	12	12	15	21	30	33
			2	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني	2010	30	26	30	26	30	32
			3	نسبة الموظفين المدربين والموهلين	2010	75%	85%	90%	85%	95%	100%

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــــــــــــــــج		ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
				2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	8581	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	887833	1081000	981600	1066000	1158000	1196000
			رأسمالية	41570	35000	30000	68000	33000	190000
			المجموع	929403	1116000	1011600	1134000	1191000	1386000
2	8582	النقل البحري	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسـمـالـيـة	15697	315000	275000	337000	522000	115000
			المجموع	15697	315000	275000	337000	522000	115000
			مجموع الجارية	887833	1081000	981600	1066000	1158000	1196000
			مجموع الرأسمالية	57267	350000	305000	405000	555000	305000
			مجموع الفصل	945100	1431000	1286600	1471000	1713000	1501000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
						2015	2014
8581	001	الإدارة	41570	35000	30000	68000	33000
		مجموع البرنامج	41570	35000	30000	68000	33000
8582	002	تطوير قطاع النقل البحري	15697	315000	275000	337000	522000
		مجموع البرنامج	15697	315000	275000	337000	522000
		المجموع	57267	350000	305000	405000	555000

خلاصة موازنة السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيرــــــــــــــــان	
الإيرادات							
4405000	4215000	4025000	3800000	3060000	4686000	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
4405000	4215000	4025000	3800000	3060000	4686000	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
774000	752000	675000	607600	661000	589728	الرواتب والأجور والعلاوات	211
71000	69000	65000	55000	55000	50540	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
283000	269000	258000	249000	295000	183086	استخدام السلع و الخدمات	221
1000	1000	1000	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	251
1000	1000	1000	1000	1000	0	التقاعد والتعويضات	271
66000	66000	66000	69000	69000	64129	نفقات أخرى متنوعه	282
0	0	0	0	0	350	اصول ثابتة	311
1196000	1158000	1066000	981600	1081000	887833	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
305000	555000	405000	305000	350000	57267	راسمالية - تمويل داخلي	202001
305000	555000	405000	305000	350000	57267	مجموع النفقات الرأسمالية	
1501000	1713000	1471000	1286600	1431000	945100	اجمالي النفقات	
2904000	2502000	2554000	2513400	1629000	3740900	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
2904000	2502000	2554000	2704300	1629000	3550000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	0	0	0	190900	احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
2904000	2502000	2554000	2704300	1629000	3740900	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
2904000	2502000	2554000	2513400	1629000	3740900	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	190900	0	0	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
2904000	2502000	2554000	2704300	1629000	3740900	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الإيرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	إيرادات متفرقة	45000	3000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	45000	3000	0	5000	5000	5000
		المجموع	45000	3000	0	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	1538600	315000	400000	420000	460000	500000
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	3102400	2742000	3400000	3600000	3750000	3900000
		مجموع المادة	4641000	3057000	3800000	4020000	4210000	4400000
		المجموع	4641000	3057000	3800000	4020000	4210000	4400000
		مجموع الإيرادات	4686000	3060000	3800000	4025000	4215000	4405000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	4848	7700	7700	7800	8000	8200
	102	الموظفون غير المصنفين	115272	96500	96500	112000	128700	132800
	103	الموظفون يعقود	242471	250000	250000	256000	287000	296000
	104	أجور العمال	6900	7000	7000	7000	7300	7500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	76273	85000	72000	84000	96000	99000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9625	8500	8500	10700	12500	13000
	107	العلاوة الأساسية	1940	1300	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	29328	40000	25500	40000	41000	42000
	111	العلاوة الاضافية	51762	60000	44400	53000	62000	64000
	112	علاوات اخرى	738	58000	53000	54000	55500	57000
	113	علاوة النقل	11615	14000	12000	15500	19000	19500
	114	بدل تنقلات	0	2000	0	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	38956	31000	31000	30000	30000	30000
		المجموع	589728	661000	607600	675000	752000	774000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	50540	55000	55000	65000	69000	71000
		المجموع	50540	55000	55000	65000	69000	71000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	38513	115000	106000	95000	95000	95000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12521	14000	8000	13000	14000	15000
	203	الماء	2726	7000	5000	7000	8500	9000
	204	الكهرباء	12881	22000	17000	19000	20000	22000
	205	المحروقات	13131	20000	15000	12000	13000	15000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1227	4000	2500	4000	4500	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6382	8000	6000	9000	9500	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2214	10000	4000	4000	4500	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12494	11000	9500	12000	13000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1936	4000	3000	5000	5500	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4125	7000	6500	5000	5500	6000
	212	التأمين	10353	12000	10000	10000	11000	12000
	213	السفر في المهمات الرسمية	35112	32000	30000	34000	35000	36000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	29471	29000	26500	29000	30000	32000
		المجموع	183086	295000	249000	258000	269000	283000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	0	0	1000	1000	1000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	33723	35000	35000	34000	34000	34000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10416	16000	16000	14000	14000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	19990	18000	18000	17000	17000	17000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	64129	69000	69000	66000	66000	66000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						أصول غير مالية		31
						أصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	350	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	350	المجموع		
1196000	1158000	1066000	981600	1081000	887833	مجموع الفصل		

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	4848	7700	7700	7800	8000	8200
102		الموظفون غير المصنفين	115272	96500	96500	112000	128700	132800
103		الموظفون بعقود	242471	250000	250000	256000	287000	296000
104		أجور العمال	6900	7000	7000	7000	7300	7500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	76273	85000	72000	84000	96000	99000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9625	8500	8500	10700	12500	13000
107		العلاوة الاساسية	1940	1300	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	29328	40000	25500	40000	41000	42000
111		العلاوة الاضافية	51762	60000	44400	53000	62000	64000
112		علاوات اخرى	738	58000	53000	54000	55500	57000
113		علاوة النقل	11615	14000	12000	15500	19000	19500
114		بدل تنقلات	0	2000	0	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	38956	31000	31000	30000	30000	30000
		المجموع	589728	661000	607600	675000	752000	774000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	50540	55000	55000	65000	69000	71000
		المجموع	50540	55000	55000	65000	69000	71000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	38513	115000	106000	95000	95000	95000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12521	14000	8000	13000	14000	15000
203		الماء	2726	7000	5000	7000	8500	9000
204		الكهرباء	12881	22000	17000	19000	20000	22000
205		المحروقات	13131	20000	15000	12000	13000	15000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1227	4000	2500	4000	4500	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6382	8000	6000	9000	9500	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2214	10000	4000	4000	4500	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12494	11000	9500	12000	13000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1936	4000	3000	5000	5500	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4125	7000	6500	5000	5500	6000
212		التأمين	10353	12000	10000	10000	11000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	35112	32000	30000	34000	35000	36000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	29471	29000	26500	29000	30000	32000
		المجموع	183086	295000	249000	258000	269000	283000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	0	0	1000	1000	1000
064		دعم برامج المجتمع المحلي	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	0	0	1000	1000	1000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	33723	35000	35000	34000	34000	34000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10416	16000	16000	14000	14000	14000
305		مكافآت لغير الموظفين	19990	18000	18000	17000	17000	17000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	64129	69000	69000	66000	66000	66000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014
تأثيري 2015							
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
	401	الأثاث	350	0	0	0	0
		المجموع	350	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	887833	1081000	981600	1066000	1158000
		مجموع الفصل	887833	1081000	981600	1066000	1158000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	10000	8000	15000
		المجموع	0	0	0	10000	8000	15000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	5000	5000	4000	0	0
		المجموع	0	5000	5000	4000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	270000	250000	250000	500000	0
		المجموع	0	270000	250000	250000	500000	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	57267	75000	50000	100000	23000	191000
506		مركبات وآليات	0	0	0	23000	17000	79000
		المجموع	57267	75000	50000	123000	40000	270000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	0	0	0	18000	7000	20000
		المجموع	0	0	0	18000	7000	20000
		مجموع الفصل	57267	350000	305000	405000	555000	305000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	21524	10000	10000	15000	5000	30000
019		أجهزة اتصالات	6002	15000	10000	20000	8000	51000
025		أجهزة و معدات للقارب	14044	10000	10000	10000	3000	30000
		مجموع المادة	41570	35000	30000	45000	16000	111000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	0	0	50000
003		سيارات بك أب	0	0	0	0	17000	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	0	0	29000
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	0	23000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	23000	17000	79000
		مجموع المشروع	41570	35000	30000	68000	33000	190000
		مجموع البرنامج	41570	35000	30000	68000	33000	190000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

البرنامج : 8582 النقل البحري						
المشروع : 002 تطوير قطاع النقل البحري						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	15000
		مجموع المادة	0	0	0	15000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	5000	5000	4000
		مجموع المادة	0	5000	5000	4000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	270000	250000	250000
		مجموع المادة	0	270000	250000	250000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	15697	40000	20000	55000
		مجموع المادة	15697	40000	20000	80000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآييث				
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	7000
		مجموع المادة	0	0	0	20000
		مجموع المشروع	15697	315000	275000	337000
		مجموع البرنامج	15697	315000	275000	337000
		مجموع الفصل	57267	350000	305000	405000